

**S.C. „ROSAR” S.A.
RĂDĂUȚI**

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

la 31.12.2012

1. Activitatea societății comerciale „ROSAR” S.A.

a) Descrierea activității desfășurate

Societatea S.C. ROSAR S.A., cu sediul în municipiul Rădăuți, str.Volovățului, nr. 122, județul Suceava, este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J 33/ 383 / 1997, având cod fiscal nr. RO 9572642, și a fost înființată în anul 1997.

In anul 2012, capitalul social al societății a rămas neschimbat, la valoarea de 3.464.085 lei, reprezentând 1.385.634 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,50 lei, cu urmatoarea structura a actionariatului:

- **SC PROFIL EXIM SRL – 1.275.956 acțiuni**, în valoare de **3.189.890 lei**, reprezentând **92.09%**;
- **Pers.fizice - 109.518 acțiuni**, în valoare de **273.795 lei**, reprezentând **7.90%** din capitalul social;
- **Pers.juridice cu 160 acțiuni**, în valoare de **400 lei**, reprezentând **0.01%** din capitalul social al societății.

- b) In anul 2012, societatea nu a efectuat reorganizări semnificative.
- c) In cursul anului 2012, societatea și-a păstrat obiectul principal de activitate privind producerea de scule aşchietoare și piese de schimb pentru material rulant.
- d) In anul 2012, cifra de afaceri a societății a fost de 1.177.374 lei.

Pentru piata internă s-au fabricat și vândut scule aşchietoare și scule pentru minerit în valoare de 888.059 lei, care reprezintă 75 % din cifra de afaceri. Vânzarea acestor produse s-a făcut în baza unor contracte comerciale sau comenzi încheiate cu beneficiarii noștri, încasându-se contravaloarea acestora.

Pe piața externă s-au vândut următoarele tipuri de produse in suma de 61921 EUR :

- Piese de schimb pentru industria de automobile, în valoare de 26767 EUR,
- Piese de schimb pentru vehicole feroviare, in valoare de 12108 EUR,
- Scule aschietoare pentru danturat în valoare de 23046 EUR.

Acstea produse au fost realizate folosind tehnologia existenta.

S-au contractat si colaborari pentru operatiile de forjare, cromare, tratamente termice.

Prin compartimentul de marketing-vanzari, SC ROSAR SA a actionat pentru incheierea de contracte directe sau prin participare la licitatii.

e) Principalii furnizori de materii prime în anul 2012, au fost :

- TIROL Târgovoște, Bohler, Antera – pentru oțeluri
- SC WERTA PRODCOM - uleiuri
- AEROSTAR SA BACAU- cromare
- FORJA NEPTUN – colaborări forjare
- BODYCOTE Brasov - tratament termic
- RATIS Roman – placute

Criteriile care au stat la baza selectării acestora au fost : prețul de livrare, condițiile de plată și calitatea produselor.

Productia marfa a fost realizata cu un numar mediu de 25 salariati.

In cursul anului 2012 s-au acordat tichete de masa la nivelul zilelor lucratoare din luna, conform legii.

S-au respectat prevederile Contractului colectiv de Munca iar in perioada de raportare s-au acordat drepturile salariatilor conform Contractului Colectiv la nivel de ramura.

In anul 2012 nu au fost inregistrate conflicte de munca.

2. Situația activelor imobilizate ale societății comerciale

a) Capacitățile de producție sunt amplasate pe platforma de la sediul societății

Gradul de utilizare al mașinilor și utilajelor este scăzut, fapt pentru care o parte din acestea se află în conservare.

Nu sunt probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale.

b) La investitii s-a prevazut suma de 866450 lei si s-a realizat suma de 65238 lei astfel:

	Prevazut	realizat
- continuare amenajare hala de prod. TT.	86.000	31.386
- achizitionare CNC –strung	645.000	-
- reparatie capitala CNC – WMW	86.000	30.335
- reparatie capitala CNC MAZACK	21.500	-
- reparatie strung CNC- GILDEMAISTER	8.600	-
- reparatie autoutilitara Dacia 1.9	6.450	-
- amenajare birou desf. si contabilitate	4.300	3.517
- achizitionare motostivitor second	8.600	-
Total	866.450	65.238

In aceasta perioada s-a realizat extinderea instalatiei de gaz printr-o firma specializata respectiv SC AGUATERM SRL BOTOSANI in suma de 20618 lei si extinderea instalatiei de incalzire prin montarea a trei panouri radiante achizitionate in 2010 in suma de 14292 lei.

Investitiile in curs de executie se refera la:

- reparatie capitala CNC in suma de	30.335 lei
- betonarea si amenajarea fostei hale TT	8.065 lei
- amenajare birou tehnic, desfacere	3.517 lei

Aceste investitii s-au realizat din fonduri proprii.

c) In anul 2012 nu s-au incheiat contracte de inchiriere. Utilajele mentionate mai jos sunt in custodie conform p.v. de custodie nr.3 din 03.01.2012:

- centru de prelucrare Deckel
- masina de rectificat interior
- masina de ascutit Hacman
- masina decupat indoit tabla {nipluit}
- ferastrau vertical pentru metal si lemn
- stanta EDEL.

f) Societatea are aprobată o linie de credit de 370.000 lei cu rambursari lunare de 1818 lei incepand cu august 2012 pe o perioada de un an de zile si un credit de nevoi generale de 80000 lei cu rambursare lunara de 4444 lei pana pe 19.09.2013. Linia de credit a fost gajata si garantata cu hala de productie si terenul aferent de 6727 mp.

g} Societatea nu are participații la capitalul social al altor societăți comerciale.

3. Situația activelor circulante ale SC ROSAR SA Rădăuți

Situația stocurilor cu vechime mare

Stocurile de materii prime, materiale, produse finite și producția în curs, au crescut de la 1.105.862 lei la începutul anului la 1.144.920 lei, cu 39.058 lei.

Situată creațelor neîncasate la termen

Creațele neîncasate în suma de 246.483 lei, fata de începutul anului au scăzut cu 5% după cum urmează:

	01.01.12	31.12.12
- tva de recuperat	-	16.100
- clienti neincasati	258.503	230.332
- fd.speciale din CM	1.305	51
Total	259.808	246.483

4. Situația datorilor societății

Datorile la 31.12.2012 în suma de 1.369.847 lei au crescut fata de începutul anului cu 20% lei astfel:

Denumire	01.01.2012	31.12.2012
Linie de credit –credit nev.generale	358.921	404.364
Furnizori	292.463	537.729
Clienti creditori	1.300	3.807
Salarii + partic.prof.	38.449	19.381
Bug.asig.soc.	11.697	11.532
Bug. de stat , local	4.883	12.723
Dec.cu asociatii	200.496	240.496
Alte datorii (divid.)	857	857
Creditori	194.155	138.958
Total	1.143.221	1.369.847

- La 31.12.2012, figurăm cu o linie de credit în sumă de 364.364 lei și uncredit pentru nevoi generale de 40.000 lei.
 - În ceea ce privesc datorile restante către furnizori, acestea sunt în sumă de 56.554 lei, astfel :
 - peste 30 zile -
 - peste 90 zile -
 - peste 1 an - 56.554 lei
- La 31.12.2012 nu avem datorii restante la bugetul de stat.

5. Precizarea dividendelor pe ultimii 3 ani

In ultimii trei ani nu s-au repartizat sume la dividende.

6. Piața valorilor mobiliare

Societatea este cotată pe piața RASDAQ

7. Conducerea societății comerciale

a) Societatea este condusă de: Consiliul de administratie format din:

- Mironiuc Danut Petru - presedinte
- Andruseac Ioan - membru
- Maftei Vasile - membru

b) Comisia de cenzori : -

ec. Moroșan Toader

Nucu Gheorghe

Moisiuc Eleonora

c) Administratorii și censorii nu au primit în anul 2012 alte sume de bani în afara celor cuvenite sub formă de indemnizații, conform hotărârii A.G.A.

8. Situația finanțier contabilă

□ situația economico-financiară comparativ cu prevederile B.V.C pe anul 2012, la principali indicatori, se prezintă astfel :

lei

	B.V.C 2012	Realiz.2012
. producție marfă,	1.548.000	1.179.247
. cifra de afaceri,	1.548.000	1.177.374
. venituri totale	1.562.000	1.250.062
. cheltuieli totale	1.484.600	1.248.291
. profit brut/ pierdere	77.400	1.771
. Impozit pe profit	-	
. profit net/ pierdere neta	77.400	1.771
. număr mediu personal	25	25
. investiții	866.450	65.238

Din situatia prezentata rezulta ca productia si cifra de afaceri s-au realizat in procent de 76% . Veniturile s-au realizat in procent de 80% iar cheltuielile in procent de 84% ceea ce a dus ca societatea sa obtina un profit minim fata de cel prevazut.

Contul de profit și pierdere la 31.12.2012 comparativ cu 2011, se prezintă astfel :

	2011	2012	- lei RON -	%
Venituri				
. din exploatare	1.104.365	1.248.153		
. financiare	1.531	1.909		
Total	1.105.896	1.250.062		113
Cheltuieli				
. din exploatare	1.042.705	1.197.410		
. financiare	53.329	50.881		
total	1.096.934	1.248.291		114
Rezultatul exercițiului				
. din exploatare	61.660	50.743		
. finanțări	-51.798	-48.972		
Total	9.862	1.771		
. Impozit pe profit	-	-		
. Profit net	9.862	1.771		

Veniturile comparativ cu aceeași perioadă a anului 2011 sunt realizate în procent de 113% iar cheltuielile în procent de 114% ceea ce a dus la realizarea unui profit brut de 1.771 lei. Societatea a reusit să recupereze cheltuielile financiare din activitatea de exploatare.

Profitul net de 1.771 lei a fost repartizat la pierderi din anii precedenți.

9.Litigiile societății

Societatea este în litigiu cu următoarele dosare :

Nr. dos.	Instanța	Reclamant	Părât	Observații
10/89/ 1997	Tribunalul Vaslui	SC ROSAR SA	SC MECANICA SA VASLUI	Faliment-inscriere în tabloul creditorilor
4732/ 105/ 2010	Tribunalul Ploiești	SC ROSAR SA	SC UZTEL SA PLOIEȘTI	Insolvența- inscriere în tabloul creditorilor
101/11 2/2009	Curtea de apel Cluj	SC ROSAR SA	SC MEBIS SA Bistrița	Insolvența-inscriere în tabloul creditorilor

In decursul anului 2012, s- au emis decizii și hotărâri în vederea unei mai bune desfasurări a activității de producție, în conformitate cu prevederile legale, decizii și hotărâri care au fost îndeplinite de către consiliul de administratie și personalul din subordine.

In anul 2012, activitatea societății a fost verificată de către :

- Comisia de cenzori
- DSP Suceava,Garda de mediu, Serv.jud. al arhivelor nationale

In această perioadă și nu numai, s-au depus toate eforturile necesare continuării în bune condiții a procesului de producție, cu respectarea sarcinilor ce-i revin prin lege, desfășurând o activitate susținută în vederea asigurării de condiții optime pentru executarea comenziilor și a producției în general, precum și pentru eliminarea stocurilor existente.

**Administrator,
al SC ROSAR SA Rădăuți**

